

Оценка эффективности муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года, действующих в городском округе Первоуральск

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования в 2022 году действует 21 муниципальная программа, в том числе:

1. муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022 – 2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 15.09.2021 года № 1781;
2. муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06.09.2021 года № 1711;
3. муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021 - 2026 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23.09.2020 г. N 1870;
4. муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12.10.2017 года № 2048;
5. муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.10.2017 года № 2087;
6. муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 02.09.2021 года № 1685;
7. муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 06.11.2019 года № 1785;
8. муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 04.10.2019 года № 1595;
9. муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.10.2018 года № 1628;
10. муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 30.09.2021 года № 1894;
11. муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.10.2019 года № 1648;
12. муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 7.09. 2020 г. N 1744;
13. муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 22.10.2020 года № 2064;
14. муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.10.2017 года № 2014;
15. муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением

Администрации городского округа Первоуральск от 23.08.2021 года № 1624;

16. муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23.08.2021 года № 1625;

17. муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 20.09.2021 года № 1801;

18. муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы", утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 08.10.2021 года № 1944;

19. муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.10.2017 года № 2088;

20. муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2027 годах», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 28.10.2019 года № 1687;

21. муниципальная программа «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 01.09.2021 года № 1683.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 12 октября 2021 года № 1953 была проведена оценка эффективности муниципальных программ городского округа Первоуральск.

Согласно результирующей шкале оценки эффективности муниципальных программ было установлено:

• 10 программ получили оценку 5 - высокий уровень эффективности муниципальной программы:

1) Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022 – 2027 годы";

2) Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы;

3) Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы»;

4) Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы»;

5) Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы";

6) Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах";

7) Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";

8) Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";

9) Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы»;

10) Муниципальная адресная программа «Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020 – 2027 годах».

- 3 программы получили оценку 4 - Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы:

- 1) Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";

- 2) Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы";

- 3) Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы".

- 6 программ получили оценку 3 - средний уровень эффективности муниципальной программы:

- 1) Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021 - 2026 годы;

- 2) Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028 годы";

- 3) Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы";

- 4) Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы";

- 5) Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы";

- 6) Муниципальная программа «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 годы».

- 1 программа получила оценку 2— уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего:

- 1) Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы".

- 1 программа получила оценку 0 — крайне низкая эффективность муниципальной программы:

- 1) Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы».

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования:

- полное финансирование было достигнуто у 12 муниципальных программ;
- увеличенное финансирование произведено у 7 программ;
- существенное недофинансирование у 1 программы;
- чрезмерное финансирование у 1 программы.

В соответствии со шкалой оценки достижения плановых значений целевых показателей:

- высокая результативность достигнута в 16 программах;
- средняя результативность (недовыполнение плана) достигнута в 1 программах;
- средняя результативность (перевыполнение плана) достигнута в 4 программах.

Все муниципальные программы, действующие в 2022 году, соответствуют приоритетам стратегии социально-экономического развития Свердловской области, стратегии социально-экономического развития городского округа Первоуральск, программе комплексного развития городского округа Первоуральск.

Всего в рамках муниципальных программ на 2022 год было запланировано освоение средств на сумму **8 884 064,61** тысяч рублей.

На 1 полугодие 2022 года запланировано освоение средств на сумму **4 062 480,92** тысяч рублей.

За 1 полугодие 2022 год муниципальные программы были реализованы в размере **3 734 544,65** тысяч рублей (92% от планового значения).

При реализации муниципальных программ были привлечены:


1) средства вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них освоено за счет *средств федерального бюджета* в размере **162 333,18** тысяч рублей (87% от планового значения)

2) средства областного бюджета в размере **1 283 270,30** тысяч рублей (91% от планового значения)

3) средства местного бюджета в размере **919 849,33** тысяч рублей (99% от планового значения).

4) внебюджетные источники в муниципальных программах были реализованы в объеме **1 369 091,84** тысяч рублей (89% от планового значения).

Заместитель Главы Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово-экономической политики

 М.Ю. Ярославцева

Оценка эффективности муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года

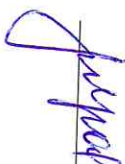
Оценка эффективности муниципальных программ за 1 полугодие 2022 года																				
Номер программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (тр.2 / тр.3)	Шкала оценки полноты финансирования						Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей						Результующая оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложения за отчетный период
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирование	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование	высокая результативность		средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	результативность (существенное перевыполнение плана)				
																	0,98<=Q1<=1,02	0,5<=Q1<0,98		
1	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции на территории городского округа Первоуральск" на 2022-2027 годы	8 820,21	8 658,86	161,35	1,02	1,02						1,04	1,04						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы.
2	Муниципальная программа "Развитие информационных технологий в городском округе Первоуральск" на 2022-2027 годы	1 994,01	1 994,01	-	1,00	1,00						1,00	1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы.
3	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка, пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций" на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы	35 202,54	30 793,85	4 408,69	1,14		1,14					0,97	1						Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий
4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы"	97 045,59	96 456,98	588,61	1,01	1,01						1,00	1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы.
5	Муниципальная программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности городского округа Первоуральск на 2018-2028годы"	61 134,22	58 746,28	2 387,94	1,04		1,04					1,00	1						Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий
6	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	10 293,53	10 293,53	-	1,00	1,00						1,10	1,10						Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Необходима корректировка в части плановых значений целевых показателей, при сохранении заданного объема финансирования

Номер программ	Наименование программ	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение заданного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (гр.2 / гр.3)	Шкала оценки полноты финансирования					Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений муниципальных программ за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей					Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, представленный за отчетный период
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирования	чрезмерное финансирование		высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24
7	Муниципальная программа "Развитие системы образования в городском округе Первоуральск на 2020-2025годы"	1 637 300,58	1 637 988,08	- 687,50	1,00	1,00					0,98	0,98					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
8	Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе Первоуральск на 2020-2025 годы"	106 032,22	97 988,70	8 043,52	1,08		1,08				0,97	0,97					Оценка - 3.Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы реализуется пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий
9	Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий и газификация городского округа Первоуральск на 2019-2024 годы"	2 481,20	2 481,20	-	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы
10	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан городского округа Первоуральск 2022-2027 годы"	352 045,13	205 566,47	146 478,66	1,71				1,71		0,71	0,71					Оценка - 0. Крайне низкая эффективность муниципальной программы	1. Завышен объем финансирования мероприятий МП 2.Целевые показатели выполнены не в полном объеме Рекомендуется: рассмотреть вопрос о существенном пересмотре или досрочном прекращении
11	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Первоуральск на 2020-2025 годы"	42 109,13	41 824,62	284,51	1,01	1,01					1,09	1,09					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Необходима корректировка в части плановых значений целевых показателей, при сохранении заявленного объема финансирования
12	Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, расположенными на территории городского округа Первоуральск на 2021-2026 годы"	9 662,76	9 439,09	223,68	1,02	1,02					1,08	1,08					Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы	1. Необходима корректировка в части плановых значений целевых показателей, при сохранении заявленного объема финансирования
13	Муниципальная программа "Совершенствование градостроительной политики на территории городского округа Первоуральск с 2021 по 2026 годы"	1 524 167,40	1 360 047,54	164 119,86	1,12			1,12			1,00	1,00					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы реализуется пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий

Номер программ	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение заявленного о объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (тр.2 / тр.3)	Шкала оценки полноты финансирования						Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отклонений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей						Результативная оценка эффективности муниципальной программы	Вывод, предложения за отчетный период
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование	высокая результативность		средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	результативность (существенное перевыполнение плана)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24		
14	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2018-2025 годах"	25 480,82	25 477,82	3,00	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы		
15	Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы"	9 724,16	9 481,46	242,70	1,03		1,03				1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы		
16	Муниципальная программа "Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027годы"	2 750,00	2 750,00	0,00	1,00	1,00					1,00	1,00					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы		
17	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального архива" на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы	24 297,14	22 873,78	1 423,36	1,06		1,06				0,95	0,95					Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. План мероприятий муниципальной программы рекомендуется пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий		
18	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства, внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Первоуральск на 2022-2027 годы	-	-	-	0,00						1,00	1					Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего	1. План мероприятий не соответствует достигнуто установленным целям и задач муниципальной программы		
19	Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения в городском округе Первоуральск на 2018-2029 годы"	104 399,80	104 399,80	-	1,00	1,00					1,00	1					Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы		

Номер программы	Наименование программы	Объем расходов, тыс.рублей			Оценка полноты финансирования (Q1): соотношение запланированного объема расходов бюджета на МП и фактического объема расходов за отчетный период (тр.2 / тр.3)	Шкала оценки полноты финансирования					Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2): среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период	Шкала оценки достижения значений целевых показателей						Результатирующая оценка эффективности муниципальной программы	Выводы, предложения за отчетный период
		план	факт	отклонение		полное финансирование	неполное финансирование	увеличенное финансирования	существенное недофинансирование	чрезмерное финансирование		высокая результативность	средняя результативность (недовыполнение плана)	средняя результативность (перевыполнение плана)	низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	низкая результативность (существенное перевыполнение плана)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	23	24	
20	Муниципальная программа "Переселение граждан на территории городского округа Первоуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2027 годах"	6 470,57	6 470,57	-	1,00	1,00					1,00						Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы	1. Финансирование освоено в полном объеме от плановых показателей. 2. Целевые показатели выполнены в полном объеме от плановых значений. Рекомендуется продолжение действия муниципальной программы	
21	Муниципальная программа "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе Первоуральск на 2022-2027 года"	1 069,92	812,01	257,91	1,32		1,32				1,11			1,11			Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы	1. Планы мероприятий муниципальной программы рекомендуются пересмотреть в части уменьшения объема финансирования мероприятий 2. Необходима корректировка плановых значений целевых показателей	
Всего:		4 062 480,92	3 734 544,65	327 936,28															

Заместитель Главной Администрации
городского округа Первоуральск
по финансово - экономической политике


М.Ю. Ярославцева